

ZARZĄDZENIE NR 46/2013
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2013r.

Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art.266 ust. 1 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)zarządzam , co następuje :

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2013r. informacja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja podlega przekazaniu w terminie do 31 sierpnia 2013r.

- Radzie Gminy w Piaskach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zenon Norman

**Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
zgodnie z Uchwałą NR XLVI/295/2010 Rady Gminy Piaski
z dnia 28 czerwca 2010 r.**

Informacja zawiera:

*część opisową do wykonania planu dochodów za pierwsze półrocze 2013r.
- załącznik nr 1*

*część opisową do wykonania planu wydatków za pierwsze półrocze 2013r.
- załącznik nr 2*

wykonanie dochodów budżetu w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach za pierwsze półrocze 2013r. - załącznik Nr 3

wykonanie wydatków budżetu w ujęciu tabelarycznym do planu po zmianach za pierwsze półrocze 2013r. - załącznik Nr 4

wykonanie dotacji celowych budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2013r. - załącznik nr 5

wykonanie wydatków budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za pierwsze półrocze 2013r. - załącznik Nr 6

wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za pierwsze półrocze 2013r. - załącznik nr 7

wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2013r.
-załącznik nr 8

wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za pierwsze półrocze 2013 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 9

wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski w pierwszym półroczu 2013r.
- załącznik nr 10

stan zobowiązań na dzień 30.06.2013r. - załącznik nr 11

środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2013 - załącznik nr 12

zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2013 - załącznik nr 13

informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu 2013
- załącznik nr 14

informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych - załącznik nr 15

informacje z wykonania wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2013 - załącznik nr 16

W załączeniu przedstawiam odpis informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013r.

**Informacja z wykonania planu dochodów za
pierwsze półrocze 2013r. - część opisowa**

Planowany budżet na początku roku 2013r. wynosił:	
Dochody:	22 156 302,00
Wydatki :	23 200 302,00
Planowane dochody budżetu po zmianach na 30.06.2013 r. wynoszą:	24 058 143,90
Planowane wydatki budżetu po zmianach na 30.06.2013 r. wynoszą:	25 452 143,90

**Objaśnienia do wykonanych dochodów
za pierwsze półrocze 2013 rok.**

	Dochody wykonano na kwotę	13 185 265,88
	- dochody bieżące	- 13 156 235,06
	- dochody majątkowe	- 29 030,82
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	29 030,82
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415 182,90
	<i>Rozdział 01095</i>	
	<i>Pozostała działalność</i>	415 182,90
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / zwrot akcyzy/	415 182,90
Dział 020	LEŚNICTWO	2 329,01
	<i>Rozdział 02001</i>	
	<i>Gospodarka leśna</i>	2 329,01
w tym:	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zał. do sekt. finans. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze / za obwody łowieckie/	2 329,01
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 288,24
	<i>Rozdział 60014</i>	
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 237,14
w tym:	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - za zimowe utrzymanie dróg powiatowych /środki ze Starostwa Powiatowego Gostyń otrzymane na podstawie porozumienia /	20 237,14

	Rozdział 60016	
	Drogi publiczne gminne	51,10
w tym:	- dochody z najmu i dzierżawy	51,10
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /środki z województwa wielkopolskiego na podstawie umowy z Urzędem Wojewódzkim - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu - realizacja nastąpi w drugim półroczu /	0,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 076,31
	Rozdział 70005	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 076,31
w tym:	-wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 874,04
	- wpływy z różnych opłat	239,33
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 580,90
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / realizacja nastąpi w drugim półroczu /	0,00
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Piaskach - pozostała realizacja nastąpi w drugim półroczu/	29 030,82
	- pozostałe odsetki	351,22
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 647,05
	Rozdział 75011	
	Urzędy Wojewódzkie	33 647,05
w tym:	- wpływy z różnych opłat - prowizja z opłat za udostępnienie danych osobowych	17,05
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 630,00
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	714,00
	Rozdział 75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	714,00
	Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców/	714,00

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 246,50
	Rozdział 75495	
	Pozostała działalność	3 246,50
w tym:	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. sam. ter. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /wpływy za wynajmem sali:	3 246,50
	Dom Strażaka Bodzewo - 730,00	
	Dom Strażaka Piaski - 2516,50	
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 043 799,26
	Rozdział 75601	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 518,89
	w tym : podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 647,41
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 871,48
	Rozdział 75615	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 456 070,38
w tym:	-podatek od nieruchomości	1 088 278,38
	-podatek rolny	306 473,00
	-podatek leśny	13 965,00
	-podatek od środków transportowych	46 320,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 015,00
	Rozdział 75616	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	955 921,87
w tym:	-podatek od nieruchomości	484 581,26
	-podatek rolny	329 662,88
	-podatek leśny	1 700,20
	-podatek od środków transportowych	53 925,23
	-podatek od spadków i darowizn	9 017,00
	-wpływy z opłaty targowej	2 984,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	68 450,00
	- wpływy z różnych opłat	1 422,30
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 179,00

	Rozdział 75618	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 888,76
w tym:	-wpływy z opłaty skarbowej	14 842,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 112,36
	-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzed. alkoholu	69 936,60
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	18 997,05
	w tym:	
	1/ opłata za wyk przewozów - 101,00	
	2/ za zajęcie pasa drogowego - 15 206,05	
	3/ opłata adiacencka - 3 690,00	
	- pozostałe odsetki	0,75
	Rozdział 75621	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 399,36
	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	1 496 069,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	18 330,36
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 144 887,10
	Rozdział 75801	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednost. samorządu terytorialnego	4 878 128,00
są to:	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 128,00
	Rozdział 75807	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 758,00
są to:	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 207 758,00
	Rozdział 75814	
	Różne rozliczenia finansowe	59 001,10
	W tym: pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)	59 001,10
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 772,68
	Rozdział 80101	
	Szkoły Podstawowe	17 508,60
w tym:	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu ter. lub innych jednostek zal. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 283,23
	- wynajmowanie pomieszczenia na sklepik szkolny - 1 962,29	
	- za wynajem pracowni komputerowej, auli - 320,94	
	wpływy z różnych dochodów / odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej /	15 225,37

	Rozdział 80104	
	Przedszkola	171 840,73
w tym:	-wpływy z różnych opłat / odpłatność rodziców za przedszkole/	93 898,50
	- wpływy z różnych dochodów / w tym: za złom /	547,77
	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Gminy Krobia, Urz. Miejskiego Gostyń, za Niepubliczne Przedszkole w Podrzeczu i w Piaskach otrzymane na podstawie porozumień)	77 394,46
	Rozdział 80110	
	Gimnazja	4 500,00
w tym:	- wpływy z różnych dochodów / nagroda za konkurs " Program na własne konto" /	2 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - program edukacji ekonomicznej " Na wspólne konto" /	2 500,00
	Rozdział 80114	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 100,00
w tym:	wpływy z usług / za sprzątnięcie/	3 100,00
	Rozdział 80195	
	Pozostała działalność	14 823,35
w tym:	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych odpłatność za: wynajem hali sportowej i salki - 7 676,75 wynajem siłowni - 2 095,84 wynajem miejsca na reklamę - 1 138,21 wynajem kortów tenisowych - 809,10 wynajem hali sportowej Bodzewo - 1 890,00 wynajem boiska - 1 200,00	14 809,90
	- pozostałe odsetki	13,45
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	1 530 124,43
	Rozdział 85202	
	Domy Pomocy Społecznej	178,50
	są to wpływy z różnych opłat: /odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, - członkowie rodzin którzy powinni opłacić pobyt w DPS zostali zwolnieni z odpłatności pokrycia kosztów, ponieważ ich dochód nie przekroczył 300% gwarantu rodziny /	0,00
	- wpływy z różnych dochodów / zwrot nadpłaty za pobyt mieszkańca w DPS za grudzień 2012 rok/	178,50

	Rozdział 85212	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 811,93
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 326 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 811,93
	fundusz alimentacyjny 20%/40%JST - 5 671,18	
	zaliczka alimentacyjna 50%JST - 140,75	
	Rozdział 85213	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	7 400,00
w tym:	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 700,00
	Rozdział 85214	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
w tym :	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00
	Rozdział 85216	
	Zasiłki stałe	24 000,00
sa to:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00
	Rozdział 85219	
	Osrodki Pomocy Społecznej	19 960,00
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / na sprawowanie opieki - opiekun prawny/	1 200,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 760,00
	Rozdział 85295	
	Pozostała działalność	101 774,00
w tym:	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne/	18 364,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /pomoc państwa w zakresie dożywiania/	83 410,00
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 164,56
	Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 117,08
w tym:	pozostałe odsetki	6,22
	wpływy z różnych dochodów	1 651,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego /Urząd Miejski Gostyń - dofinansowanie WTZ/	9 900,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Starostwo Powiatowe Gostyń - dofinansowanie działalności bieżącej WTZ Piaski zgodnie z umową /	29 559,86
	Rozdział 85395 Pozostała działalność	137 047,48
	są to: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 490,36
	dochody z budżetu UE " Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr programy rozwojowe - 116 490,36	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 557,12
	dochody z budżetu krajowego " Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr programy rozwojowe - 20 557,12	
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 960,00
	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	46 960,00
w tym:	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym - stypendia	46 960,00

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 662,84
	Rozdział 90002	
	Gospodarka odpadami	36,00
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw /odpady komunalne - realizacja nastąpi w drugim półroczu/	36,00
	Rozdział 90019	38 907,58
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	wpływy z różnych opłat	38 907,58
	Rozdział 90020	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	567,35
	w tym: wpływy z opłaty produktowej	567,35
	Rozdział 90095	
	Pozostała działalność :	7 151,91
	wpływy z różnych dochodów /w tym: zwrot za paliwo za 2012 rok /	7 151,91
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 448,00
	Rozdział 92109	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 448,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpłaty za wynajem sali :	1 448,00
	Smogorzewo - 389,00	
	Strzelce Wielkie - 584,00	
	Grabonóg - 388,00	
	Rębowo - 87,00	
	Rozdział 92120	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	dofinansowanie na prace konserwatorskie Klasztoru w Głogówku	
	Gmina Poniec - 15 000,00	
	jest to dotacja na zabytki zgodnie z umową - plan zostanie wprowadzony na najbliższej Sesji	
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	374 963,00
	Rozdział 92605	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 963,00
są to:	wpływy z różnych dochodów /zwrot VAT za 2012 rok /	374 963,00

**Zaległości pozostałe do zapłaty na koniec
30 czerwca 2013 roku wynoszą: 885 151,45**

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

23 137,25

W tym:

- za użytkowanie wieczyste	5 437,34
- wpływy z najmu i dzierżawy /bez odsetek/	9 887,28
- pozostałe odsetki	7 812,63

/na powyższe zaległości wysłano 14 wezwań do zapłaty oraz 2 postępowania egzekucyjne /

Dział 756

**Dochody od osób prawnych i osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnych oraz wydatki związane z ich poborem**

653 388,28

W tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 218,93
- podatek od nieruchomości /osoby prawne/	95 266,32
- podatek rolny /osoby prawne/	1 367,70
- podatek od środków transportowych /osoby prawne/	107 221,84
- podatek od nieruchomości /osoby fizyczne/	359 407,22
- podatek rolny /osoby fizyczne/	34 547,25
- podatek leśny /osoby fizyczne/	63,00
- podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/	41 689,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych	32,00
- pozostałe odsetki	574,82

w związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące czynności :
wystawiono 294 upomnienia, 64 tytuły wykonawcze

Dział 852

Pomoc społeczna

208 625,92

Zaległości dotyczące dochodów związanych z realizacją:

208 625,92

- zaliczek alimentacyjnych - 87 140,25	
na powyższe zaległości przekazano 23 sprawy do komornika	
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 121 485,67	
na powyższe zaległości przekazano 43 sprawy do komornika	

Na podstawie ustawy o podatku rolnym udzielono ulg na kwotę	252 068,00
w tym:	
- <i>osoby fizyczne</i>	161 385,00
zwolnienie, ulgi gruntów nabytych - 26 148,00	
/ tj 52 ulgi /,	
ulgi inwestycyjne - 135 237,00	
/ tj 51 ulg/	
- <i>osoby prawne</i>	90 683,00
ulgi inwestycyjne - 90 683,00	
/ tj. 1 ulga /	
umorzenia	20 452,00
<i>osoby fizyczne</i>	1 736,00
- podatek od nieruchomości - 873,00	
- podatek rolny - 781,00	
- odsetki - 82,00	
<i>osoby prawne</i>	18 716,00
- podatek od nieruchomości - 18 629,00	
- podatek rolny - 0,00	
- odsetki - 87,00	
Rozłożenie na raty	0,00
Umorzenia na podstawie uchwały Nr XLVI/298/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg oraz Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XVIII/97/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/298/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Piaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania ulg / 1 umorzenie/	173,38

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2013r. - część opisowa

	Wydatki wykonano w 43,61% na kwotę	11 099 157,89
w tym:	- wydatki bieżące	10 827 809,12
	- wydatki majątkowe	271 348,77
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490 812,06
	Rozdział 01008	
	Melioracje wodne	3 265,58
z tego:		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,51
	- składki na ubezpieczenia społeczne	469,20
	- składki na fundusz pracy	66,87
	Rozdział 01010	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
z tego :		
	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	<u>zadania:</u>	
	* budowa sieci wodociągowej Piaski-Godurowo /akcje zostaną zakupione w II półroczu/	
	- wydatki inwestycyjne:	60 000,00
	<u>zadania:</u>	
	* budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzewie - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	* budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	* budowa kanalizacji sanitarnej w Szelejewie Pierwszym - 60 0000 zł	
	Rozdział 01030	
	Izby Rolnicze	12 363,58
z tego:	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z wpływów z podatku rolnego	12 363,58
	Rozdział 01095	
	Pozostała działalność	415 182,90
z tego:		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	977,44
	- składki na fundusz pracy	139,31
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 686,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /artykuły biurowe/	1 138,09
	- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	200,00
	- opłaty i składki /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	407 042,06

O20	LEŚNICTWO	0,00
	Rozdział 02095	
	Pozostała działalność	0,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /realizacja nastąpi w II półroczu/	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	39 526,56
	Rozdział 40002	
	Dostarczanie wody	39 526,56
z tego:	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 055,73
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,18
	- składki na fundusz pracy	344,37
	- zakup energii (woda, energia)	5 743,28
	- różne opłaty i składki (opłata za pobranie wody podziemnej)	16 967,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 225,79
	Rozdział 60014	
	Drogi publiczne powiatowe	20 237,14
z tego:	- zakup usług pozostałych /zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Piaski a Powiatem Gostyńskim/	20 237,14
	- wydatki inwestycyjne	0,00
	<u>zadania:</u>	
	* remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4934P w miejscowości Szelejewo Pierwsze /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	<u>zadania:</u>	
	* pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski-wieś Grabonóg /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	Rozdział 60016	
	Drogi publiczne gminne	149 988,65
z tego :	- zakup materiałów i wyposażenia /słupki, znaki drogowe, kruszywo/	6 194,29
	- usługi remontowe /remont dróg gminnych/	74 974,37
	- usługi pozostałe /odśnieżanie dróg gminnych, wycinka krzewów, montaż znaków drogowych, malowanie znaków poziomych/	68 204,99
	- wydatki inwestycyjne:	615,00
	<u>zadania:</u>	
	* przebudowa drogi dojazdowej nr 740547P do gruntów rolnych w Grabonogu - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	

* przebudowa drogi osiedlowej nr 740610P na Osiedlu Marysin w Piaskach - 615,00 zł /zadanie będzie kontynuowane w II półroczu/

* utwardzenie drogi przy ulicy Strzeleckiej w Piaskach - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 59 829,08

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 829,08

z tego: - wynagrodzenia bezosobowe 0,00
/plan nie został wykonany, ponieważ operaty szacunkowe nie zostały zlecone osobie fizycznej/
- zakup materiałów i wyposażenia 355,00
- zakup energii (energia, gaz) 10 987,40
- zakup usług remontowych /remont instalacji elektrycznej, remont pieca/ 3 979,25
- usługi pozostałe /wywóz fekalii, usługi kominiarskie, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości/ 16 263,43
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 293,00
- opłaty i składki /opłata za wprowadzanie spalin z pieców do atmosfery/ 330,00
- podatek od nieruchomości 82 551,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70,00
- wydatki inwestycyjne 0,00
zadania:
* remont pokrycia dachowego i elewacja budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 25 w Piaskach - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/
* wykonanie wjazdu do budynku komunalnego w Grabonogu - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00

z tego: - wynagrodzenia bezosobowe /realizacja nastąpi w II półroczu/ 0,00
- usługi pozostałe 0,00

Rozdział 71035

Cmentarze 0,00

z tego: - usługi remontowe 0,00
/zadanie będzie wykonane w II [półroczu - zgodnie z porozumieniem zawartym w Wojewodą Wielkopolskim program prac konserwatorskich dla grobu Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Strzelcach Wielkich/

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 344 310,90

Rozdział 75011
Urzędy Wojewódzkie

81 088,99

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 396,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 773,76
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 374,59
	- składki na fundusz pracy	1 621,16
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- podróże służbowe krajowe	123,48
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	- szkolenia pracowników	0,00

Rozdział 75022
Rady gmin

80 976,42

z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/	80 256,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	549,45
	- zakup usług pozostałych	170,97

Rozdział 75023
Urzędy Gmin

1 105 137,82

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 486,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	553 424,02
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 481,28
	- składki na ubezpieczenia społeczne	107 151,78
	- składki na fundusz pracy	12 702,57
	- wpłaty na PFRON	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, druki, środki czystości, tonery, programy komputerowe, listwy podłogowe, karnisz, materiały malarskie, prenumerata czasopism, niszczarka, krzesło/	35 671,68
	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	950,41
	- zakup energii (w tym gaz, energia)	20 904,14
	- zakup usług remontowych /konserwacja ksero, systemu łączności telefonicznej, naprawa kopiarki, remont instalacji elektrycznej/	5 919,12
	- zakup usług zdrowotnych	1 395,00
	- usługi pozostałe /pro wizje bankowe, usługi pocztowe, konsultacja informatyczna, usługi kominiarskie, usługi sprzątnięcia pomieszczeń/	70 140,45
	- usługi internetowe	1 856,07
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 635,38
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 142,51
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	- podróże służbowe krajowe	8 063,31
	- podróże służbowe zagraniczne	0,00
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminnego, składki członkowskie)	154 148,07
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	890,41
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 371,85
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 733,77

zadanie:

* zakup komputerów, drukarek, programów i wyposażenia
/zakupiono komputer, laptop, drukarkę, szafę/

Rozdział 75075		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 745,46
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /torby, smycze, breloki, kamizelki/	6 278,06
	- usługi pozostałe /ogłoszeń promocyjnych, transport materiałów promocyjnych/	467,40
Rozdział 75095		
Pozostała działalność		70 362,21
z tego:	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety sołtysów/	38 400,00
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 961,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /książki/	2 003,73
	- usługi pozostałe /publikacja materiałów informacyjnych/	5 997,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	238,00
Rozdział 75101		
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		238,00
z tego:	usługi pozostałe /konsultacja informatyczna/	238,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 721,02
Rozdział 75403		
Jednostki terenowe Policji		0,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Rozdział 75412		
Ochotnicze straże pożarne		40 264,67
z tego:	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /realizacja nastąpi w II półroczu/	0,00
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,43
	- składki na fundusz pracy	226,38
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 180,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /benzyna, olej napędowy, węgiel, mundury, obuwie/	15 680,99
	- usługi remontowe /konserwacja gaśnic/	307,50
	- usługi zdrowotne	2 155,00
	- usługi pozostałe /przeгляд rejestracyjny samochodu/	4 947,30
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	179,07

	- podróże służbowe krajowe	0,00
	Rozdział 75414 Obrona cywilna	0,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- zakup usług pozostałych	0,00
	Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	3 642,25
z tego:	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 642,25
	- rezerwy	0,00
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	48 814,10
z tego:	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 603,66
	- składki na ubezpieczenia społeczne	619,47
	- składki na fundusz pracy	136,28
	- zakup materiałów i wyposażenia /warnik do napojów, środki czystości/	2 785,29
	- zakup energii	32 687,84
	- zakup usług remontowych /naprawa kuchenki gazowej, remont w Domu Strażaka w Piaskach/	1 265,11
	- zakup usług pozostałych /pranie obrusów, sprząatanie, usługa kominiarska, elektryczna/	7 716,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
	Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
z tego:	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
	* wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej w Piaskach na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grabonogu - 200 000 zł	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00
z tego:	rezerwy	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 738 795,26
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2 667 880,20
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz odzież ochronna /	128 762,20
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 126,59
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 097,49
	- składki na ubezpieczenia społeczne	316 234,14

- składki na fundusz pracy	41 546,05
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, sprzętu, mebli, papieru do drukarek, programów i art. przemysłowych/	25 465,77
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,14
- zakup energii /energia, gaz, woda/	234 700,02
- zakup usług remontowych	1 283,75
- zakup usług zdrowotnych	510,00
- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, wywóz śmieci i ścieków, usługi kominarskie, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, wynajęcie transportu/	22 563,25
- usługi internetowe	732,56
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 301,38
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 053,49
- podróże służbowe krajowe	2 051,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 063,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00
- rezerwy	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

zadanie:

* remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Bodzewie - 0 zł /zadanie będzie realizowane w II półroczu/

* termomodernizacja stropodachu Zespół Szkół w Szelejewie - 0 zł /zadanie będzie realizowane w II półroczu/

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

173 116,57

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli oraz odzież ochronna i BHP/	11 176,42
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 042,07
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 729,30
	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 857,59
	- składki na fundusz pracy	3 264,17
	- zakup materiałów i wyposażenia	451,97
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73,25
	- zakup energii	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- zakup usług pozostałych	48,80
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	- podróże służbowe krajowe	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00

Rozdział 80104

Przedszkola

1 049 480,93

z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego * za dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu - 78 108,42 zł	78 108,42
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty * Przedszkole Niepubliczne Ochronka Podrzecze -102 212,88 zł * Przedszkole Niepubliczne "ENART" w Piaskach - 69 358,74 zł	171 571,62
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	28 958,64

- wynagrodzenia osobowe pracowników	442 634,66
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 469,10
- składki na ubezpieczenia społeczne	89 986,93
- składki na fundusz pracy	10 486,81
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia / zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i sprzętu/	21 106,53
- zakup środków żywności	43 998,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	967,00
- zakup energii /energia, gaz, woda/	33 999,28
- zakup usług remontowych	8 669,30
- usługi zdrowotne	320,00
- usługi pozostałe / prowizje bankowe, wywóz ścieków, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic/	7 496,34
- zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	449,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 145,60
- podróże służbowe krajowe	537,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 575,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Rozdział 80110

Gimnazja

1 358 913,05

Z budżetu Unii Europejskiej realizowane są projekty:

1) Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

2) Program edukacji ekonomicznej "Na własne konto" finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy, odzież ochronna, BHP/	77 904,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników	824 062,18
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 113,93
- składki na ubezpieczenia społeczne	172 792,28
- składki na fundusz pracy	20 800,43
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/	8 716,00
w tym:	
* z Programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" wydano 6 216 zł	
* z Programu edukacji ekonomicznej "Na własne konto" wydano 2 500 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu krajowego/	6 204,00
* z Programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Youngster Plus" wydano 6 204 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, sprzętu, materiałów do remontu/	5 062,69

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243,54
- zakup energii /gaz, woda/	35 317,25
- zakup usług remontowych	1 377,60
- zakup usług zdrowotnych	150,00
- zakup usług pozostałych / prowizja bankowa, monitorowanie obiektu, wywóz ścieków, usługi kominiarskie, transportowe, pocztowe /	3 497,13
- zakup usług dostępu do sieci internet	424,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	674,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	717,01
- podróże służbowe krajowe	1 037,15
- różne opłaty i składki	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 338,00
- szkolenia pracowników	480,00
- rezerwy	0,00

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

162 511,37

z tego:	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 296,56
	- składki na ubezpieczenia społeczne	957,52
	- składki na fundusz pracy	129,76
	- usługi pozostałe /za przewóz dzieci do szkół/	156 127,53

Rozdział 80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

230 300,56

z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup okularów i BHP /	1 631,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 462,99
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 160,85
	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,90
	- składki na fundusz pracy	2 518,61
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /zakup art.biurowych, czasopism, środków czystości, sprzętu i mebli oraz papieru do drukarek/	5 733,85
	- zakup energii /energia, gaz/	6 492,72
	- zakup usług remontowych	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	100,00
	- zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, usługi pocztowe, opieka informatyczna/	3 462,59
	- usługi internetowe	258,11
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	584,61
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 273,50
	- podróże służbowe krajowe	2 203,75
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00
	- podatek od nieruchomości	318,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

zadanie:

* zakup programu - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/

Rozdział 80146		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 152,17
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia	61,39
	- usługi pozostałe / opłata za czesne nauczycieli /	4 558,00
	- podróże służbowe krajowe	3 233,78
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 299,00
Rozdział 80195		
Pozostała działalność		85 440,41
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 612,92
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 728,03
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,59
	- składki na fundusz pracy	685,95
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe, środki czystości, czasopisma/	2 066,66
	- zakup usług remontowych	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- zakup usług pozostałych	1 035,26
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 148,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	42 171,78
Rozdział 85153		
Zwalczanie narkomanii		0,00
z tego:	usługi pozostałe /realizacja nastąpi w II półroczu/	0,00
Rozdział 85154		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 171,78
z tego:		22 200,00
	- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	* Stowarzyszenie Dziecko - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: organizacja wycieczki letniego w formie półkolonii dla dzieci - 16 100,00 zł	
	* Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna i prawna dla ofiar przemocy - 3 100,00 zł	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	465,18
	- składki na fundusz pracy	66,30
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 134,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, gry, puchary, piłki)	2 100,00
	- usługi zdrowotne	1 512,10
	- zakup usług pozostałych /bilety wstępu, usługa transportowa/	3 694,20

852	POMOC SPOŁECZNA	1 756 806,58
	Rozdział 85202	
	Domy pomocy społecznej	97 317,37
z tego:	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 317,37
	Rozdział 85205	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
z tego:	zakup usług pozostałych	0,00
	Rozdział 85206	
	Wspieranie rodziny	1 090,07
z tego:	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090,07
	Rozdział 85212	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 880,85
z tego	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	- świadczenia społeczne /zasiłki rodzinne z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny/	1 183 084,40
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,25
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 643,74
	- składki na ubezpieczenia społeczne /w tym składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych - 55 294,40 zł/	59 110,12
	- składki na fundusz pracy	513,93
	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 501,69
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	- zakup energii	0,00
	- zakup usług remontowych	0,00
	- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizje bankowe/	2 173,61
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00
	- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00
	- podróże służbowe krajowe	45,36
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195,30
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00
	Rozdział 85213	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 124,86
z tego	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 124,86

	Rozdział 85214	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 439,25
z tego	- świadczenia społeczne : w skład tego wchodzi zasiłki okresowe i celowe	66 439,25
	Rozdział 85215	
	Dodatki mieszkaniowe	6 532,90
z tego:	świadczenia społeczne /dodatki mieszkaniowe/	6 532,90
	Rozdział 85216	
	Zasiłki stałe	20 869,93
z tego:	świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	20 869,93
	Rozdział 85219	
	Ośrodki Pomocy Społecznej	200 454,67
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00
	- świadczenia społeczne /wynagrodzenie opiekunów prawnych/	1 200,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 929,04
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 732,38
	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 586,32
	- składki na fundusz pracy	1 809,57
	- wynagrodzenia bezosobowe	610,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /segregatory, papier ksero, artykuły chemiczne, UPS/	5 442,71
	- zakup energii	5 534,43
	- zakup usług remontowych	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	550,00
	- usługi pozostałe /usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie biur/	8 677,39
	- zakup usług dostępu do sieci internet	0,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	911,11
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	536,76
	- podróże służbowe krajowe	1 476,72
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24
	- podatek od nieruchomości	277,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	524,00
	Rozdział 85228	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 396,68
z tego:	- składki na ubezpieczenia społeczne	676,68
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	Rozdział 85295	
	Pozostała działalność	83 700,00
z tego:	- świadczenia społeczne	83 700,00
	<u>w tym:</u>	
	* pomoc państwa w zakresie dożywiania - zasiłek celowy oraz obiady w szkołach - 45 245 zł pokryto z dotacji; wkład własny Gminy w kwocie 24 955 zł	
	* pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 13 500 zł	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 464,34
------------	---------------------------------------------------------	-------------------

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 416,86
------------------------------------------------------------------	------------------

z tego:	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 663,83
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,09
	- składki na fundusz pracy	500,94
	- zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00
	- zakup energii	1 148,00
	- różne opłaty i składki	1 621,00
	- podatek od nieruchomości	348,00

Rozdział 85395

Pozostała działalność	137 047,48
------------------------------	-------------------

Z budżetu Unii Europejskiej realizowany jest projekt:

1) Projekt POKL.09.01.02-30-243/11 Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr

- składki na ubezpieczenia społeczne /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 3 140,57 zł	3 140,57
- składki na fundusz pracy /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 334,79 zł	334,79
- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 108 055 zł	108 055,00
- wynagrodzenia bezosobowe /wydatki z budżetu krajowego/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 20 557,12 zł	20 557,12
- zakup materiałów i wyposażenia /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 2 800 zł /zakupiono artykuły biurowe, tonery, papier/	2 800,00
- zakup usług pozostałych /wydatki z budżetu Unii Europejskiej/ * z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 1 760 zł /prowizje bankowe, usługi pocztowe/	1 760,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00

* z programu Szkoły podstawowe i gimnazjalne w Gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr wydano 400 zł

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 949,19
	Rozdział 85401	
	Świetlice szkolne	25 589,19
z tego:	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli/	2 550,60
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 184,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,83
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,35
	- składki na fundusz pracy	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	0,00
	- podróże służbowe krajowe	0,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00
	Rozdział 85415	
	Pomoc materialna dla uczniów	56 360,00
z tego:	- stypendia dla uczniów /stypendia socjalne, zasiłki szkolne dla uczniów, stypendia za wyniki w nauce, stypendia za wyniki w sporcie/	56 360,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	389 794,26
	Rozdział 90001	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 005,00
z tego:	- różne opłaty i składki /opłaty za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne/	2 005,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<u>zadanie:</u>	
	* budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Dręczewo /zadanie będzie realizowane w II półroczu/	
	Rozdział 90002	
	Gospodarka odpadami	3 239,00
z tego:	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
	- składki na fundusz pracy	44,10
	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	- zakup usług pozostałych	1 085,48
	Rozdział 90003	
	Oczyszczanie miast i wsi	94 551,24
z tego:	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 349,28
	- składki na ubezpieczenia społeczne	747,63
	- składki na fundusz pracy	106,56
	- usługi pozostałe (wywóz odpadów z aptek oraz odpadów segregowanych, porządkowanie terenu Gminy)	29 391,77
	- różne opłaty i składki (opłaty za składowanie odpadów)	59 956,00

	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	<u>zadania:</u>	
	* wniesienie wkładu do spółki komunalnej na budowę gratowiska - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	* wniesienie wkładu na akcje przystąpienie gminy do Zakładu Gospodarowania Odpadami Jarocin - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	Rozdział 90004	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 590,00
z tego:	- zakup materiałów i wyposażenia /kwiaty rabatowe/	4 590,00
	- zakup usług pozostałych	0,00
	Rozdział 90013	
	Schroniska dla zwierząt	19 796,97
z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 904,21
	* Porozumienie Międzygminne z Miastem Leszno ws udziału w kosztach utrzymania schroniska i kosztów utrzymania zwierząt	
	- zakup usług pozostałych /obsługa przytuliska/	9 892,76
	Rozdział 90015	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 768,50
z tego:	- zakup energii	86 650,43
	- usługi remontowe /konserwacja i modernizacja oświetlenia, spłata lamp energooszczędnych/	102 118,07
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	<u>zadanie:</u>	
	* budowa oświetlenia ulicznego w Szelejewie Drugim - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	Rozdział 90019	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 245,00
z tego:	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin; zadanie: zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin/	4 245,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/	12 000,00

	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	<u>zadanie:</u> * dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni na podstawie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków i sposobu ich rozliczania - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/	
	Rozdział 90095	
	Pozostała działalność	60 598,55
z tego:	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 244,33
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,64
	- składki na fundusz pracy	875,91
	- zakup materiałów i wyposażenia /topata, pędzel, trójniki/	430,83
	- zakup energii	1 699,96
	- pozostałe usługi /wynajem kabiny WC, pomiary elektryczne przy fontannie, równanie terenu/	5 741,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 335,52
	Rozdział 92109	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 687,86
z tego:	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury	252 000,00
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 591,88
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 025,32
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,03
	- składki na fundusz pracy	159,48
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
	- zakup materiałów i wyposażenia /węgiel, środki czystości, gaśnica, wieszak, kosz/	538,93
	- zakup energii (energia, gaz)	21 257,84
	- usługi remontowe /remont w świetlicy w Michałowie, przegląd gaśnic/	2 371,96
	- usługi pozostałe /wywóz fekalii, pranie obrusów, badanie szczelności instalacji gazowej/	6 349,42
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00
	<u>zadania:</u> * przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/ * adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze - 0 zł /zadanie zostało zrealizowane - za wykonane prace zapłacono w lipcu/	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /sfinansowane z budżetu Unii Europejskiej/	0,00
	<u>zadania:</u>	

* przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/

* adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze - 0 zł /zadanie zostało zrealizowane - za wykonane prace zapłacono w lipcu/

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /sfinansowane z budżetu krajowego/ 0,00

zadania:

* przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/

* adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze - 0 zł /zadanie zostało zrealizowane - za wykonane prace zapłacono w lipcu/

Rozdział 92116

Biblioteki

95 800,00

z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury /biblioteka/ 95 800,00

Rozdział 92118

MUZEA

7 500,00

z tego: 7 500,00

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
* Stowarzyszenie im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu; dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

10 000,00

z tego: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00

Dotacja udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczeniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski

* Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach - 10 000,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność

11 347,66

z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 8 000,00

* Stowarzyszenie Historia Militaris - dotacja udzielona na podstawie konkursu, zadanie: zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju - 8 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 550,00
 - zakup usług pozostałych /drukowanie plakatów, ulotek, usługa muzyczna/ 2 797,66

926 KULTURA FIZYCZNA 83 177,55

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 15 672,98

z tego: - zakup materiałów i wyposażenia /podstawa karuzeli z kierownicą - plac zabaw Szelejewo Pierwsze/ 1 500,00
 - zakup energii 4 556,57
 - zakup usług remontowych 0,00
 - zakup usług pozostałych /usługa elektryczna, utrzymanie terenów zielonych na boisku/ 9 616,41
 - wydatki inwestycyjne 0,00

zadania:

* budowa środowiskowej sali sportowej w Szelejewie Pierwszym - dokumentacja techniczna /realizacja nastąpi w II półroczu/

* wykonanie placów zabaw na terenie gminy - 0 zł /realizacja nastąpi w II półroczu/

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 62 000,00

z tego: 62 000,00

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /na podstawie konkursu i umów na realizację zadań publicznych/
 art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 w tym:

LKS Korona Piaski - 23 500 zł
 LZS Wielkopolanka - 15 500 zł
 LZS UKS Bodzewo - 6 500 zł
 ULKS Grabonóg - 10 000 zł
 UKS Saturn Piaski - 6 000 zł
 Stowarzyszenie Dziecko - 500 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność 5 504,57

z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorianego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00

/realizacja nastąpi w II półroczu - dotacja udzielona zostanie na podstawie uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania w zakresie turystyki i rekreacji; opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie Gminy Piaski i Powiatu Gostyńskiego/

- zakup materiałów i wyposażenia /medale, statuetki, puchary, piłki/	4 725,91
- zakup usług pozostałych /przeгляд placu zabaw w Szelejewie/	778,66

Analizując powyższe wydatki widzimy, że z budżetu udzielono w I półroczu 2013 roku następujących dotacji:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje podmiotowe 347 800,00

w tym na:

Gminny Ośrodek Kultury Piaski	252 000,00
Gminna Biblioteka	95 800,00

2. Dotacje celowe 104 257,63

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

* dzieci z Gminy Piaski uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego w Gostyniu	78 108,42
* porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin w sprawie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi	4 245,00
* porozumienie międzygminne z Miastem Leszno w sprawie utrzymania schroniska dla zwierząt	9 904,21

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

* porozumienie z Powiatem Gostyńskim - program usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Powiatu Gostyńskiego/	12 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

* pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski-wieś Grabonóg /realizacja nastąpi w II półroczu/	0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /realizacja nastąpi w II półroczu/	0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**1) Dotacje podmiotowe 171 571,62**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- * Niepubliczne Przedszkole Ochronka Podrzecze 102 212,88
- * Niepubliczne Przedszkole Enart w Piaskach 69 358,74

2) Dotacje celowe 109 700,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- * Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Maryi w Piaskach 10 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- * Stowarzyszenie Dziecko (półkolonie) 19 100,00
 - * Bonifratski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 3 100,00
 - * Stowarzyszenie Historia Militaris 8 000,00
 - * Stowarzyszenie Muzyki Świętogórskiej 7 500,00
 - * Stowarzyszenie Im. E. Bojanowskiego 7 500,00
 - * organizacje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej 62 000,00
- LKS Korona Piaski - 23 500 zł
LZS Wielkopolanka - 15 500 zł
LZS UKS Bodzewo - 6 500 zł
ULKS Grabonóg - 10 000 zł
UKS Saturn Piaski - 6 000 zł
Stowarzyszenie Dziecko - 500 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- * Ochotnicze Straże Pożarne - realizacja nastąpi w II półroczu 0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- * dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni /realizacja nastąpi w II półroczu/ 0,00

Gmina nie ma jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 182,90	415 182,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	415 182,90	415 182,90	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 182,90	415 182,90	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 329,01	93,16%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 329,01	93,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 329,01	93,16%
600			Transport i łączność	149 300,00	20 288,24	13,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 300,00	20 237,14	41,05%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300,00	20 237,14	41,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	51,10	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	51,10	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 640,00	116 076,31	25,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 640,00	116 076,31	25,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	45 874,04	83,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	239,33	99,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	40 580,90	46,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	0,00%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	29 030,82	9,68%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	351,22	87,81%
750			Administracja publiczna	67 020,00	33 647,05	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 020,00	33 647,05	50,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,05	85,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 630,00	50,19%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	714,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	714,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	714,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 246,50	54,11%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	3 246,50	54,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 246,50	54,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 243 728,00	4 043 799,26	49,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00	6 518,89	216,57%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 647,41	154,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	1 871,48	18714,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 671 973,00	1 456 070,38	54,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 855 000,00	1 088 278,38	58,67%
		0320	Podatek rolny	680 000,00	306 473,00	45,07%
		0330	Podatek leśny	28 000,00	13 965,00	49,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	46 320,00	44,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	19,00	0,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	973,00	1 015,00	104,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 803 000,00	955 921,87	53,02%

	0310	Podatek od nieruchomości	870 000,00	484 581,26	55,70%
	0320	Podatek rolny	660 000,00	329 662,88	49,95%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	1 700,20	56,67%
	0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	53 925,23	49,93%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 017,00	60,11%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 984,00	29,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	68 450,00	50,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 422,30	142,23%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 179,00	417,90%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	110 888,76	76,48%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 842,00	49,47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 112,36	71,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	69 936,60	93,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	18 997,05	63,32%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,75	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 620 745,00	1 514 399,36	41,83%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 585 745,00	1 496 069,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	18 330,36	52,37%
758		Różne rozliczenia	10 432 465,00	6 144 887,10	58,90%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 926 953,00	4 878 128,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 926 953,00	4 878 128,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 415 512,00	1 207 758,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 415 512,00	1 207 758,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	59 001,10	65,56%
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	59 001,10	65,56%
801		Oświata i wychowanie	294 284,00	211 772,68	71,96%
	80101	Szkoły podstawowe	32 674,00	17 508,60	53,59%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	2 283,23	12,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 674,00	15 225,37	103,76%
	80104	Przedszkola	230 600,00	171 840,73	74,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	93 898,50	67,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	547,77	91,30%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	77 394,46	85,99%
	80110	Gimnazja	4 500,00	4 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 500,00	3 100,00	124,00%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 100,00	124,00%
80195		Pozostała działalność	24 010,00	14 823,35	61,74%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	14 809,90	61,71%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,45	134,50%
852		Pomoc społeczna	2 838 303,00	1 530 124,43	53,91%
85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	178,50	8,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	178,50	89,25%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 200,00	1 331 811,93	52,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556 200,00	1 326 000,00	51,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 811,93	116,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 453,00	7 400,00	59,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 727,00	5 700,00	58,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 726,00	1 700,00	62,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 509,00	45 000,00	81,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 509,00	45 000,00	81,07%
85216		Zasiłki stałe	29 949,00	24 000,00	80,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 949,00	24 000,00	80,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 100,00	19 960,00	55,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 900,00	18 760,00	53,75%
85295		Pozostała działalność	140 892,00	101 774,00	72,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 092,00	18 364,00	34,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00	83 410,00	95,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 370,00	178 164,56	83,11%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 321,00	41 117,08	53,18%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,22	62,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 651,00	1 651,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 760,00	29 559,86	44,95%
85395		Pozostała działalność	137 049,00	137 047,48	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 491,00	116 490,36	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 558,00	20 557,12	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 960,00	46 960,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 960,00	46 960,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 960,00	46 960,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 000,00	46 662,84	9,39%
90002		Gospodarka odpadami	378 000,00	36,00	0,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	378 000,00	36,00	0,01%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	38 907,58	35,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	38 907,58	35,37%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	567,35	28,37%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	567,35	28,37%

	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 151,91	102,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 151,91	102,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	16 448,00	137,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	1 448,00	12,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	1 448,00	12,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	374 963,00	374 963,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 963,00	374 963,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 963,00	374 963,00	100,00%
			Razem	24 058 143,90	13 185 265,88	54,81%

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 142,90	490 812,06	72,48%
	01008		Melioracje wodne	3 460,00	3 265,58	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 729,51	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	469,20	92,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	66,87	66,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	60 000,00	26,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	66,67%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	12 363,58	44,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	12 363,58	44,16%
	01095		Pozostała działalność	415 682,90	415 182,90	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,44	977,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,31	139,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 686,00	5 686,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,09	1 138,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	28,57%
		4430	Różne opłaty i składki	407 042,06	407 042,06	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 700,00	39 526,56	53,63%
	40002		Dostarczanie wody	73 700,00	39 526,56	53,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 055,73	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 416,18	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	344,37	86,09%
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 743,28	16,41%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 967,00	84,84%
600			Transport i łączność	1 926 300,00	170 225,79	8,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 300,00	20 237,14	12,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	20 237,14	41,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 000,00	149 988,65	8,51%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 194,29	30,97%
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	74 974,37	49,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	68 204,99	52,47%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	615,00	0,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 940,00	59 829,08	30,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 940,00	59 829,08	30,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	355,00	6,77%
		4260 Zakup energii	17 000,00	10 987,40	64,63%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 979,25	39,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 263,43	32,53%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	293,00	48,83%
		4430 Różne opłaty i składki	4 930,00	330,00	6,69%
		4480 Podatek od nieruchomości	55 100,00	27 551,00	50,00%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 821 438,00	1 344 310,90	47,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 088,00	81 088,99	47,40%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	57 396,00	45,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 773,76	96,41%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	11 374,59	45,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 621,16	46,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	123,48	12,35%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 800,00	82,27%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	80 976,42	50,30%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 000,00	80 256,00	52,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	549,45	18,32%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	170,97	4,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 850,00	1 105 137,82	48,05%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 486,00	31,69%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	553 424,02	43,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 481,28	91,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	107 151,78	45,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	12 702,57	38,49%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 870,00	37,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	35 671,68	46,27%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	950,41	19,01%
4260	Zakup energii	50 000,00	20 904,14	41,81%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 919,12	32,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 395,00	46,50%
4300	Zakup usług pozostałych	149 266,00	70 140,45	46,99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 856,07	23,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 635,38	40,39%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 142,51	26,78%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 063,31	40,32%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	154 148,07	67,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 984,00	21 200,00	78,57%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	890,41	44,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 371,85	45,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 733,77	53,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 745,46	16,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 278,06	31,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	467,40	2,34%
75095	Pozostała działalność	149 500,00	70 362,21	47,07%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	38 400,00	45,18%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	23 961,00	53,25%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 003,73	25,05%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 997,48	54,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	238,00	16,67%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	238,00	16,67%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 428,00	238,00	16,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 460,00	92 721,02	32,83%
	75403 Jednostki terenowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	113 860,00	40 264,67	35,36%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 588,43	39,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	226,38	45,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 180,00	43,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	15 680,99	67,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 940,00	307,50	2,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 155,00	79,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 947,30	61,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	179,07	59,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	59 000,00	3 642,25	6,17%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 642,25	40,47%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	102 600,00	48 814,10	47,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	3 603,66	22,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	619,47	20,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	136,28	34,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 785,29	92,84%
	4260	Zakup energii	50 000,00	32 687,84	65,38%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 265,11	5,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 716,45	94,10%
758		Różne rozliczenia	589 900,00	200 000,00	33,90%
75814		Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	200 000,00	47,62%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	200 000,00	47,62%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 900,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	169 900,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 275 498,00	5 738 795,26	50,90%
80101		Szkoły podstawowe	5 113 104,00	2 667 880,20	52,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 000,00	128 762,20	48,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 000,00	1 529 126,59	49,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	232 097,49	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	316 234,14	53,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	41 546,05	48,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	25 465,77	67,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 130,00	199,14	9,35%
	4260	Zakup energii	393 000,00	234 700,02	59,72%
	4270	Zakup usług remontowych	14 770,00	1 283,75	8,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	510,00	22,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 275,00	22 563,25	36,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	732,56	36,63%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 301,38	63,48%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 053,49	57,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 051,37	51,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 750,00	128 063,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00%
	4810	Rezerwy	74 489,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 075,00	173 116,57	50,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	11 176,42	46,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	108 042,07	46,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 729,30	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 857,59	50,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 264,17	46,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	451,97	12,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	73,25	9,16%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	48,80	4,07%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	12 473,00	75,00%
80104		Przedszkola	2 143 450,00	1 049 480,93	48,96%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	78 108,42	55,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	171 571,62	38,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	28 958,64	49,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 400,00	442 634,66	46,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 469,10	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	89 986,93	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	10 486,81	41,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	21 106,53	59,46%
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	43 998,31	40,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	967,00	96,70%
	4260	Zakup energii	57 000,00	33 999,28	59,65%
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 669,30	75,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	320,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 496,34	62,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	449,76	59,97%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 145,60	54,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	537,63	35,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	37 575,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 633 151,00	1 358 913,05	51,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00	77 904,73	45,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	824 062,18	51,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	130 113,93	92,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	172 792,28	55,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	20 800,43	47,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 716,00	8 716,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,00	6 204,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 062,69	21,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	243,54	3,48%
	4260	Zakup energii	70 000,00	35 317,25	50,45%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 377,60	21,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	150,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 591,00	3 497,13	13,15%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510,00	424,80	28,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	674,33	21,41%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 020,00	717,01	35,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	1 037,15	22,65%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 450,00	69 338,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,00%
	4810	Rezerwy	100 568,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	336 550,00	162 511,37	48,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 296,56	98,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	957,52	95,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	129,76	86,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	156 127,53	47,31%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 830,00	230 300,56	48,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 631,08	32,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	146 462,99	46,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	22 160,85	76,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	30 479,90	49,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 518,61	29,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	5 733,85	37,65%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 492,72	64,93%

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 462,59	38,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	258,11	32,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	584,61	44,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 273,50	70,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 203,75	81,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	6 300,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	318,00	90,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	320,00	21,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 500,00	11 152,17	29,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	61,39	2,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	4 558,00	25,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 233,78	44,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 299,00	35,10%
80195		Pozostała działalność	193 838,00	85 440,41	44,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	27 612,92	39,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 728,03	77,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 163,59	34,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	685,95	34,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	3 000,00	21,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 066,66	20,06%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 408,00	1 035,26	5,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 530,00	43 148,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	89 684,00	42 171,78	47,02%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 384,00	42 171,78	48,82%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 200,00	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	465,18	23,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	66,30	33,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 134,00	48,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 100,00	10,50%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 512,10	37,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 684,00	3 694,20	29,12%
852		Pomoc społeczna	3 499 158,00	1 756 806,58	50,21%
85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	97 317,37	45,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	97 317,37	45,26%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	9 760,00	1 090,07	11,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 090,07	47,39%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 200,00	1 269 880,85	49,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	20,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 394 600,00	1 183 084,40	49,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	19 333,25	44,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 643,74	51,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	59 110,12	73,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	513,93	32,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 501,69	41,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 173,61	24,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,36	4,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	195,30	4,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 453,00	6 124,86	49,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 453,00	6 124,86	49,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 334,00	66 439,25	73,55%
	3110	Świadczenia społeczne	90 334,00	66 439,25	73,55%

85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 532,90	43,55%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 532,90	43,55%
85216		Zasiłki stałe	29 949,00	20 869,93	69,68%
	3110	Świadczenia społeczne	29 949,00	20 869,93	69,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 270,00	200 454,67	54,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 555,00	54,36%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00	121 929,04	50,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 732,38	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	25 586,32	56,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 809,57	50,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	610,00	22,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 442,71	90,71%
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 534,43	58,26%
	4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 677,39	57,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	911,11	35,04%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	536,76	38,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 476,72	46,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 102,24	68,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	277,00	79,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	524,00	52,40%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00	4 396,68	42,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	676,68	33,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 720,00	44,82%
85295		Pozostała działalność	190 892,00	83 700,00	43,85%
	3110	Świadczenia społeczne	190 892,00	83 700,00	43,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 709,00	184 464,34	83,20%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 660,00	47 416,86	56,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 676,00	24 663,83	45,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 744,00	4 395,09	45,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	500,94	37,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 740,00	14 740,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 148,00	1 148,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 391,00	348,00	25,02%
85395		Pozostała działalność	137 049,00	137 047,48	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 141,00	3 140,57	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,79	99,94%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 055,00	108 055,00	100,00%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 558,00	20 557,12	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 710,00	81 949,19	65,19%
	85401	Świetlice szkolne	56 010,00	25 589,19	45,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 550,60	42,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	15 184,41	42,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 334,83	77,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 359,35	49,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 700,00	56 360,00	80,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	69 700,00	56 360,00	80,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 878,00	389 794,26	20,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	2 005,00	1,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 005,00	66,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	378 000,00	3 239,00	0,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 800,00	5,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	309,42	3,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	44,10	2,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	1 085,48	0,36%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 511,00	94 551,24	13,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 349,28	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	747,63	93,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	106,56	71,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 391,77	36,74%
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	59 956,00	86,89%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	536 161,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	4 590,00	15,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 590,00	45,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	19 796,97	43,99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 904,21	49,52%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 892,76	39,57%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 000,00	188 768,50	37,91%
	4260	Zakup energii	218 000,00	86 650,43	39,75%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	102 118,07	42,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 300,00	16 245,00	35,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 245,00	98,72%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	97 067,00	60 598,55	62,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	44 244,33	86,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 605,64	82,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	875,91	67,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 225,00	430,83	3,26%
	4260	Zakup energii	3 942,00	1 699,96	43,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	5 741,88	31,21%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 398,00	424 335,52	30,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 398,00	299 687,86	26,03%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	252 000,00	45,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	6 591,88	47,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 025,32	85,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 413,03	83,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	159,48	39,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 420,00	42,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	538,93	6,74%
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 257,84	53,14%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 371,96	14,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 349,42	63,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	60,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	500,00	91,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 862,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 089,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	185 000,00	95 800,00	51,78%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	95 800,00	51,78%

92118		Muzea	15 000,00	7 500,00	50,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	10 000,00	40,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	40,00%
92195		Pozostała działalność	27 000,00	11 347,66	42,03%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	8 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	550,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 797,66	34,97%
926		Kultura fizyczna	327 800,00	83 177,55	25,37%
92601		Obiekty sportowe	210 000,00	15 672,98	7,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4260	Zakup energii	38 000,00	4 556,57	11,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	9 616,41	30,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	62 000,00	57,94%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	62 000,00	57,94%
92695		Pozostała działalność	10 800,00	5 504,57	50,97%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 725,91	78,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	778,66	43,26%
		Razem	25 452 143,90	11 099 157,89	43,61%

Informacja z wykonania dotacji celowych budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013r.

Klasyfikacja			Treść	Zlecone	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 182,90	415 182,90
	01095		Pozostała działalność	415 182,90	415 182,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 182,90	415 182,90
750			Administracja publiczna	67 000,00	33 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	714,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 428,00	714,00
852			Pomoc społeczna	2 620 219,00	1 351 264,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 200,00	1 326 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 556 200,00	1 326 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 727,00	5 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 727,00	5 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	53 092,00	18 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 092,00	18 364,00
Razem:				3 103 829,90	1 800 790,90

Informacja z wykonania wydatków budżetu gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2013r.

Klasyfikacja			Treść	Zlecone	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 182,90	415 182,90
	01095		Pozostała działalność	415 182,90	415 182,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,44	977,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139,31	139,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 686,00	5 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,09	1 138,09
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	407 042,06	407 042,06
750			Administracja publiczna	67 000,00	33 590,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	33 590,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 590,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00	238,00
852			Pomoc społeczna	2 620 219,00	1 289 401,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 200,00	1 269 880,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 394 600,00	1 183 084,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	19 333,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	1 643,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	59 110,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	513,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 501,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 173,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	45,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	195,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 727,00	4 820,40
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 727,00	4 820,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	53 092,00	13 500,00
	3110		53 092,00	13 500,00
Razem			3 103 829,90	1 738 412,60

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2013 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	39 474,93		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	38 907,58		
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	38 907,58		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	567,35		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	567,35		
010			Rolnictwo i łowiectwo			40 700,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			40 700,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Grabonóg			40 700,00	0,00
020			Leśnictwo			5 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność			5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup drzewek)			5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			66 300,00	16 245,00
	90002		Gospodarka odpadami			20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym zbieranie segregowanych śmieci: szkło, makulatura, plastik i przeterminowane leki)			20 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			46 300,00	16 245,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 300,00	4 245,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	12 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <u>Zadania :</u> Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni			30 000,00	0,00
Razem :				112 000,00	39 474,93	112 000,00	16 245,00

Wyjaśnienie:

Dział 01010 § 6050 zostanie uaktualniony na najbliższej sesji.

Wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2013 r.

	Plan	Wykonanie
<u>Przychód</u>		
957 Nadwyżka z lat ubiegłych	1 394 000,00	2 950 502,65
Razem :	1 394 000,00	2 950 502,65

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2013 roku związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze:

- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
600			Transport i łączność	49 300,00	20 237,14	49 300,00	20 237,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 300,00	20 237,14	49 300,00	20 237,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 300,00	20 237,14		
		4300	Zakup usług pozostałych			49 300,00	20 237,14
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	77 394,46	90 000,00	77 394,46
	80104		Przedszkola	90 000,00	77 394,46	90 000,00	77 394,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	77 394,46		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			90 000,00	77 394,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 660,00	39 459,86	75 660,00	39 459,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 660,00	39 459,86	75 660,00	39 459,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 760,00	29 559,86		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 676,00	24 663,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 744,00	4 395,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 340,00	500,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 132,00	7 132,00
		4260	Zakup energii			1 147,00	1 147,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 621,00	1 621,00
Razem				214 960,00	137 091,46	214 960,00	137 091,46

Wyjaśnienie :

W dziale 92120 § 2310 otrzymano dochody 15 000,00 zł z Gminy Poniec ,w związku z tym, plan dochodów i wydatków zostanie uaktualniony na najbliższej sesji.

Informacja z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za I półrocze 2013r.

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Wykonanie	Celowe	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	
600			Transport i łączność			100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			140 000,00	78 108,42
	80104		Przedszkola			140 000,00	78 108,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			140 000,00	78 108,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 300,00	26 149,21
	90013		Schroniska dla zwierząt			20 000,00	9 904,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	9 904,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			16 300,00	16 245,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 300,00	4 245,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	347 800,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	252 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	252 000,00		
	92116		Biblioteki	185 000,00	95 800,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	95 800,00		
926			Kultura fizyczna			3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 000,00	0,00
Razem				740 000,00	347 800,00	279 300,00	104 257,63

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Wykonanie	Celowe	Wykonanie
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5		6	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	440 000,00	171 571,62		
	80104		Przedszkola	440 000,00	171 571,62		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	171 571,62		
851			Ochrona zdrowia			22 500,00	22 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 500,00	22 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			22 500,00	22 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			56 000,00	25 500,00
	92118		Muzea			15 000,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 000,00	7 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			25 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność			16 000,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			16 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna			107 000,00	62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			107 000,00	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			107 000,00	62 000,00
Razem				440 000,00	171 571,62	235 500,00	109 700,00
Ogółem				1 180 000,00	519 371,62	514 800,00	213 957,63

Informacja o stanie zobowiązań Gminy Piaski za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	
				ogółem	w tym wymagalne :
700			Gospodarka mieszkaniowa	316,63	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316,63	0,00
		4260	Zakup energii	316,63	0,00
750			Administracja publiczna	15 082,06	0,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	98,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,14	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 354,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,15	0,00
		4260	Zakup energii	316,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 287,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	456,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	629,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414,02	0,00
	75495		Pozostała działalność	414,02	0,00
		4260	Zakup energii	414,02	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 723,53	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 723,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 723,53	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 258,58	0,00
	90004		Gospodarka ściekowa i ichrona wód	4 970,00	0,00
		4210	Zakup energii	4 970,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 025,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 025,38	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 263,20	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593,68	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243,68	0,00
		4260	Zakup energii	243,68	0,00
	92195		Pozostała działalność	350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 076,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 076,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 076,00	0,00
Razem				80 464,50	0,00

Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za I półrocze 2013 roku

Lp	Klasyfikacja	Program	Środki na realizację -plan z budżetu UE	Środki na realizację -plan z budżetu krajowego	Środki na realizację programu-otrzymane	w tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3			4	5	6
1	801-80110	Program edukacji ekonomicznej "Na wspólne konto"	2 500,00		2 500,00		
	§ 2701		2 500,00		2 500,00		2 500,00
2.	853-85395	Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr- programy rozwojowe	116 491,00	20 558,00	137 047,48	20 557,12	116 490,36
	§ 2007		116 491,00		116 490,36		116 490,36
	§ 2009			20 558,00	20 557,12	20 557,12	
Ogółem :			118 991,00	20 558,00	139 547,48	20 557,12	118 990,36

I

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2013 rok

Lp	Klasyfikacja	Program	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 01.01.2013	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu z UE stan na dzień 30.06.2013	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowe stan na dzień 01.01.2013	Wydatki na realizację programu-plan z budżetu krajowe stan na dzień 30.06.2013	Wydatki na realizację programu - wykonane	w tym	
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE
1	2	3	7					8	9
1.	801-80110	Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich "Yongster Plus"	0,00	6 216,00	0,00	6 216,00	12 420,00	6 204,00	6 216,00
	§ 4171		0,00	6 216,00	0,00	0,00	6 216,00		6 216,00
	§4179		0,00	0,00	0,00	6 216,00	6 204,00	6 204,00	0,00
2.	801-80110	Program edukacji ekonomicznej "Na wspólne konto"	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	§ 4171		0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3	853-85395	Szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr- programy rozwojowe	0,00	116 491,00	0,00	20 558,00	137 047,48	20 557,12	116 490,36
	§ 4117		0,00	3 141,00	0,00	0,00	3 140,57	0,00	3 140,57
	§ 4127		0,00	335,00	0,00	0,00	334,79	0,00	334,79
	§ 4177		0,00	108 055,00	0,00	0,00	108 055,00	0,00	108 055,00
	§ 4179		0,00	0,00	0,00	20 558,00	20 557,12	20 557,12	0,00
	§ 4217		0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	§ 4307		0,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
§ 4367									

4.	921-92109	Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w Podrzeczu	130 000,00	79 392,00	145 000,00	82 507,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6058		130 000,00	79 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6059		0,00	0,00	145 000,00	82 507,00	0,00	0,00	0,00
	921-92109	Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie	0,00	177 470,00	0,00	113 582,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6058		0,00	177 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6059		0,00	0,00	0,00	113 582,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :			130 000,00	382 069,00	145 000,00	222 863,00	151 967,48	26 761,12	125 206,36

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 r.
stopień wykonania budżetu i przychody są omówione w informacji wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2013 r.**

Uwaga:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji o środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	24 058 143,90	23 638 143,90	3 585 745,00	35 000,00	5 308 260,00	2 725 000,00	10 342 465,00	3 716 182,90	420 000,00	300 000,00	100 000
	b	1 263 973,90	1 163 973,90	0,00	0,00	151 260,00	150 000,00	0,00	616 130,90	100 000,00	0,00	100 000
	c	22 794 170,00	22 474 170,00	3 585 745,00	35 000,00	5 157 000,00	2 575 000,00	10 342 465,00	3 100 052,00	320 000,00	300 000,00	0
2014	a	22 542 891,00	22 202 891,00	3 585 745,00	35 000,00	5 157 000,00	2 575 000,00	10 342 465,00	3 082 681,00	340 000,00	320 000,00	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c	22 542 891,00	22 202 891,00	3 585 745,00	35 000,00	5 157 000,00	2 575 000,00	10 342 465,00	3 082 681,00	340 000,00	320 000,00	0
2015	a	23 830 000,00	23 500 000,00	3 638 667,00	37 493,00	5 424 000,00	2 758 381,00	11 079 014,00	3 320 826,00	330 000,00	310 000,00	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c	23 830 000,00	23 500 000,00	3 638 667,00	37 493,00	5 424 000,00	2 758 381,00	11 079 014,00	3 320 826,00	330 000,00	310 000,00	0
2016	a	24 810 010,00	24 411 010,00	3 700 000,00	38 880,00	5 739 495,00	2 860 441,00	11 488 938,00	3 443 697,00	399 000,00	380 000,00	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c	24 810 010,00	24 411 010,00	3 700 000,00	38 880,00	5 739 495,00	2 860 441,00	11 488 938,00	3 443 697,00	399 000,00	380 000,00	0
2017	a	24 475 272,00	24 175 272,00	3 720 000,00	39 086,00	5 760 400,00	2 877 071,00	11 555 734,00	3 100 052,00	300 000,00	300 000,00	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c	24 475 272,00	24 175 272,00	3 720 000,00	39 086,00	5 760 400,00	2 877 071,00	11 555 734,00	3 100 052,00	300 000,00	300 000,00	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	25 452 143,90	21 738 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 812,00	-1 394 000,00
	b	1 613 973,90	775 022,90	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	838 951,00	-350 000,00
	c	23 838 170,00	20 963 309,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 874 861,00	-1 044 000,00
2014	a	24 042 891,00	21 164 458,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 878 433,00	-1 500 000,00
	b	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	-1 044 000,00
	c	22 998 891,00	21 164 458,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 834 433,00	-456 000,00
2015	a	24 140 000,00	21 334 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 806 000,00	-310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 140 000,00	21 334 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 806 000,00	-310 000,00
2016	a	24 775 282,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	3 440 282,00	34 728,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 775 282,00	21 335 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	3 440 282,00	34 728,00
2017	a	22 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 775 272,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 775 272,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	-1 044 000,00	-1 044 000,00	0,00
	c	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
2014	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	456 000,00	0,00
2015	a	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	310 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	310 000,00	0,00
2016	a	1 775 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 272,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 272,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 044 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-4,58%	-4,01%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	130 000,00	130 000,00	4,58%	4,01%	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	0,00	
	b	-1 044 000,00	-1 044 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 044 000,00	1 044 000,00	130 000,00	130 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	0,00	
2015	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	0,00	
2016	a	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 775 272,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 775 272,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
2017	a	1 775 272,00	1 775 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 775 272,00	1 775 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
2013	a	1 899 812,00	3 293 812,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,08%	10,59%	TAK	TAK	
	b	388 951,00	1 782 951,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1 510 861,00	1 510 861,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	9,08%	10,59%	TAK	TAK	
2014	a	1 038 433,00	1 038 433,00	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	9,41%	10,92%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	-4,63%	-4,05%	-4,63%	-4,05%	0,00	0,40%	0,40%	TAK	TAK	
	c	1 038 433,00	1 038 433,00	4,72%	4,14%	4,72%	4,14%	0,00	9,01%	10,52%	TAK	TAK	
2015	a	2 166 000,00	2 166 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,76%	9,27%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,40%	0,40%	TAK	TAK	
	c	2 166 000,00	2 166 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,36%	8,87%	TAK	TAK
2016	a	3 076 010,00	3 076 010,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,40%	0,40%	TAK	TAK	
	c	3 076 010,00	3 076 010,00	7,34%	7,34%	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2017	a	2 475 272,00	2 475 272,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2 475 272,00	2 475 272,00	7,25%	7,25%	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	10 987 753,75	2 460 850,00	786 558,00	260 558,00	526 000,00	90 000,00	2 397 651,00	1 226 161,00
	b	0,00	0,00	135 472,75	-32 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	-240 000,00	963 151,00	1 126 161,00
	c	0,00	0,00	10 852 281,00	2 492 850,00	996 558,00	260 558,00	736 000,00	330 000,00	1 434 500,00	100 000,00
2014	a	0,00	0,00	10 888 826,00	2 525 000,00	1 608 008,00	162 290,00	1 445 718,00	1 445 718,00	388 715,00	336 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	-210 000,00	336 000,00
	c	0,00	0,00	10 888 826,00	2 525 000,00	1 398 008,00	162 290,00	1 235 718,00	1 235 718,00	598 715,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	11 106 602,00	2 575 500,00	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	224 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	c	0,00	0,00	11 106 602,00	2 575 500,00	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00
2016	a	34 728,00	34 728,00	11 123 000,00	2 626 000,00	3 440 282,00	0,00	3 440 282,00	3 440 282,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 728,00	34 728,00	11 123 000,00	2 626 000,00	3 440 282,00	0,00	3 440 282,00	3 440 282,00	0,00	0,00
2017	a	1 775 272,00	1 775 272,00	11 340 000,00	2 678 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 272,00	1 775 272,00	11 340 000,00	2 678 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	a	139 549,00	118 991,00	118 991,00	0,00	0,00	0,00	151 981,00	125 207,00	125 207,00
	b	77 038,00	65 482,00	65 482,00	0,00	0,00	0,00	89 470,00	71 698,00	71 698,00
	c	62 511,00	53 509,00	53 509,00	0,00	0,00	0,00	62 511,00	53 509,00	53 509,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	452 951,00	256 862,00	256 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	177 951,00	126 862,00	126 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	275 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem :

- Wydatki na przedsięwzięcia wynoszą **10 448 870,00 zł** i nie uległy zmianie .

Limit przedsięwzięć ogółem w poszczególnych latach kształtował się następująco:

w roku 2013 – przed zmianą wynosił 996 558,00 zł, po zmianie wynosi 786 558,00 zł , został zmniejszony o kwotę 210 000,00 zł,

w roku 2014-przed zmianą wynosił 1 398 008,00 zł, po zmianie wynosi 1 608 008,00 , został zwiększony o kwotę 210 000,00 zł

w roku 2015 – nie uległ zmianie i wynosi 2 806 000,00 zł

w roku 2016 - nie uległ zmianie i wynosi 3 440 282,00 zł

w roku 2017 - nie uległ zmianie i wynosi 1 000 000,00 zł

limit zobowiązań wynosi **8 322 000,00 zł** i nie uległ zmianie.

Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą **796 870,00 zł** ,
limity wydatków bieżących w latach 2013-2017 nie uległy zmianie,

Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą **9 652 000,00 zł**,

limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

w roku 2013 – przed zmianą wynosił 736 000,00 zł, po zmianie wynosi 526 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 210 000,00 zł

w roku 2014 - przed zmianą wynosił 1 235 718,00 zł, po zmianie wynosi 1 445 718,00 zł, został zwiększony o kwotę 210 000,00 zł,

w roku 2015 - wynosi 2 806 000,00 zł, nie uległ zmianie

w roku 2016 - wynosi 3 440 282,00 zł ,nie uległ zmianie

w roku 2017 – wynosi 1 000 000,00 zł , nie uległ zmianie

limit zobowiązań wynosił 8 322 000,00 zł i nie uległ zmianie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157. Poz. 1240, z późn. zm), z tego:

łącznie nakłady finansowe wynoszą **0,00** zł i nie uległy zmianie.

- Limit w latach 2013-2017 wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynosi **0,00** zł i nie uległ zmianie

Limit zobowiązań wynosi **0,00** zł – nie uległ zmianie

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

łącznie nakłady finansowe wynoszą **0,00** zł i nie uległy zmianie.

Limit w latach 2013-2017 wydatków bieżących i wydatków majątkowych wynosi **0,00** zł i nie uległ zmianie.

Limit zobowiązań wynosi **0,00** zł, nie uległ zmianie.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:

łącznie nakłady finansowe wynoszą **10 448 870,00** zł

Limit w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

w roku 2013 – wynosi 786 558,00 zł

w roku 2014 – wynosi 1 608 008,00 zł

w roku 2015 – wynosi 2 806 000,00 zł

w roku 2016 - wynosi 3 440 282,00 zł

w roku 2017 - wynosi 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań wynosi **8 322 000,00** zł

- **wydatki bieżące** –

łącznie nakłady finansowe wynoszą **796 870,00** zł.

Limit wydatków :

w roku 2013 – 260 558,00 zł

w roku 2014 – 162 290,00 zł

w latach 2015-2017 – 0,00 zł

Limit zobowiązań wynosi **0,00** zł.

z tego:

Umowa licencyjna na program LEX – dostęp do LEX – rozszerzony moduł :

łącznie nakłady finansowe wynoszą 36 870,00 zł i nie uległy zmianie ,

limit w latach 2013-2014 wynosi 12 290,00 zł i nie uległ zmianie,

limit zobowiązań wynosi 0,00 zł , i nie uległ zmianie.

Splata dokonywana jest sukcesywnie.

Umowa na ubezpieczenie majątku gminnego- ubezpieczenie majątku :

Łączne nakłady finansowe wynoszą 450 000,00 zł- nie uległy zmianie,
Limit w latach 2013-2014 wynosi 150 000,00 zł i nie uległ zmianie,
Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 0,00 zł.

Splata dokonywana jest w terminie zgodnie z umową .

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg – wymiana lamp na energooszczędne- oszczędność energii :

Łączne nakłady finansowe wynoszą 310 000,00 zł i nie uległy zmianie,
Limit wydatków w roku 2013 wynosi 98 268,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Splata dokonywana jest terminowo zgodnie z umową zawartą w 2010r.

Wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 652 000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 8 322 000,00 zł
z tego:

Budowa środowiskowej sali sportowej w Szelejewie Pierwszym – rozwój kultury fizycznej:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000,00 zł i nie uległy zmianie,
Limity w poszczególnych latach nie uległy zmianie i wynoszą : w 2013- 100 000,00 zł, w roku 2014- 300 000,00 zł, w roku 2015 – 500 000,00 zł, w roku 2016 – 600 000,00 zł,
Limit zobowiązań wynosi 1 500 000,00 zł.
Termin realizacji zadania lata 2013-2016.
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2013r.

Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Szelejewie –ochrona środowiska:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 000,00 zł i nie uległy zmianie,
Limit w poszczególnych latach:
w roku 2013- przed zmianą wynosił 100 000,00 zł, po zmianie wynosi 70 000,00 zł, uległ zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł,
w roku 2014 – przed zmianą wynosił 140 000,00 zł, po zmianie wynosi 170 000,00 zł, uległ zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł,
w roku 2015 –wynosi 200 000,00 zł i nie uległ zmianie
w roku 2016 – 2017 – wynosi 1 000 000,00 zł i nie uległ zmianie
Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 2 440 000,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji – sporządzono dokumentację projektową.

Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji Strzelce Wielkie – ochrona środowiska:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 532 000,00 zł i nie uległy zmianie.
Limit w poszczególnych latach :

w roku 2013 – przed zmianą wynosił 100 000,00 zł, po zmianie wynosi 10 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 90 000,00 zł

w roku 2014 – przed zmianą wynosił 259 718,00 zł, po zmianie wynosi 349 718,00 zł, został zwiększony o kwotę 90 000,00 zł,

w roku 2015 – wynosi 582 000,00 zł, nie uległ zmianie,

w roku 2016 – wynosi 490 282,00 zł, nie uległ zmianie,

Limit zobowiązań wynosi 1 432 000,00 zł, nie uległ zmianie.

Termin realizacji zadania lata 2010-2016

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2013r.

Modernizacja i rozbudowa urządzeń kanalizacji – Bodzewo – ochrona środowiska:

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 000 000,00 zł i nie uległy zmianie.

Limit w poszczególnych latach:

w roku 2013 – przed zmianą wynosił 100 000,00 zł, po zmianie wynosi 10 000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 90 000,00 zł,

w roku 2014 – przed zmianą wynosił 200 000,00 zł, po zmianie wynosi 290 000,00 zł, został zwiększony o kwotę 90 000,00 zł

w roku 2015 – wynosi 1 300 000,00 zł, nie uległ zmianie

w roku 2016 – wynosi 1 350 000,00 zł, nie uległ zmianie

Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 2 950 000,00 zł.

Termin realizacji lata 2010-2016.

Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2013r.

Umowa w sprawie przystąpienia Gminy do Zakładu Gospodarki odpadami Jarocin – spółka-wniesienie wkładu na akcje :

Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 120 000,00 zł.

Limity w poszczególnych latach nie uległy zmianie i wynoszą:

w roku 2013 – 336 000,00 zł

w roku 2014 – 336 000,00 zł

w roku 2015 – 224 000,00 zł

Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 0,00 zł.

Spłata dokonywana jest sukcesywnie.

**Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski
za I półrocze 2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00
			Zadania:	140 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Piaski-Godurowo		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00
			Zadania		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzewie	10 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzelcach Wielkich	10 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szelejewie Pierwszym	70 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	1 577 000,00	615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zadania:	15 000,00	0,00
			Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr4934P w miejscowości Szelejewo Pierwsze		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00
			Zadania		
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski - wieś Grabonóg	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 000,00	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 000,00	615,00
			Zadania		
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów nr 740547P rolnych w Grabonogu	900 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej nr 740610P na Osiedlu Marysin w Piaskach	522 000,00	615,00
			Utwardzenie drogi przy ul. Strzeleckiej w Piaskach	40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	46 000,00	0,00
		Remont pokrycia dachowego i elewacja budynku komunalnego przy ulicy Warszawskiej 25 w Piaskach	40 000,00	0,00
		Wykonanie wjazdu do budynku komunalnego w Grabonogu	6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	10 733,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 733,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 000,00	10 733,77
		Zakup komputerów , drukarek, programów i wyposażenia	20 000,00	10 733,77
758		Różne rozliczenia	420 000,00	200 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	420 000,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	420 000,00	200 000,00
		Zadania: Wniesienie wkładu do Spółki Komunalnej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grabonogu	420 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 700,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	92 500,00	0,00
		Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Bodzewie	14 500,00	0,00
		Termomodernizacja stropodachu Zespół Szkół w Szelejewie	78 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	4 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 200,00	0,00
		Zakup programu	4 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 161,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100 000,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Drzeczewo	100 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	536 161,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	536 161,00	0,00

		Wniesienie wkładu do spółki Komunalnej na budowę gratowiska	200 161,00	0,00
		Wniesienie wkładu na akcje Zakład Odpadami Jarocin - Spółka	336 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	40 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Szelejewie Drugim	40 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	30 000,00	0,00
		dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 951,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 951,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	35 000,00	0,00
		Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze	30 000,00	0,00
		Przebudowa , remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie	5 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	256 862,00	0,00
		Baza strefy militarnej- adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze	79 392,00	0,00
		Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie	177 470,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania:	196 089,00	0,00
		Baza strefy militarnej- adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze	82 507,00	0,00
		Przebudowa , remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie	113 582,00	0,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	130 000,00	0,00
		Budowa środowiskowej Sali sportowej w Szelejewie Pierwszym - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00

		Wykonanie placów zabaw na terenie gminy	30 000,00	0,00
Razem			3 713 812,00	271 348,77

**Informacja z wykonania Planu Finansowego za PIERWSZE PÓŁROCZE
 Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach 2013**

Przychody	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem:	561 000,00	256 358,49
Wpływy z usług :	5 000,00	3 810,00
Dotacja na działalność:	555 000,00	252 000,00
Przychody finansowe - odsetki bankowe	1 000,00	548,49
KOSZTY	561 000,00	245 031,31
na wynagrodzenia i pochodne:	368 500,00	164 795,83
wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
- wynagrodzenia pracowników	290 000,00	132 015,22
- na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	24 026,63
- fundusz pracy	6 000,00	2 983,98
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 770,00
- honoraria	1 100,00	0,00
Na zakup materiałów i wyposażenia:	54 000,00	38 611,47
- zakup materiałów gospodarczych		6 446,83
- zakup materiałów związanych z dział.		7 119,53
- zakup opału		12 541,56
- zakup wyposażenia		12 503,55
Na energię	12 000,00	3 391,58
z tego:		
- energia elektryczna		2 990,13
- gaz		120,00
- woda		281,45
usługi remontowe	10 000,00	7 594,03
usługi zdrowotne	1 000,00	446,00
pozostałe usługi		7 196,51
usługi bankowe		499,55
usługi pocztowe		341,11
usługi komunalne		420,20
usługi transportowe		4 544,50
usługi kulturalno – muzyczne		2 650,00
usługi kominiarskie		1 039,00
Razem pozostałe usługi	90 000,00	16 690,87

na podróże służbowe i krajowe oraz ryczałt	1 900,00	553,77
na fundusz socjalny	7 300,00	5 538,02
na podatek od nieruchomości	4 700,00	2 340,00
na szkolenia pracowników	3 000,00	2 025,00
na zakup usług internetowych	1 500,00	939,20
na telefonię stacjonarną	1 800,00	754,16
na telefonię komórkową	700,00	302,52
na różne opłaty i składki	4 600,00	1 048,86
RAZEM:	561 000,00	245 031,31

Gminny Ośrodek Kultury posiada na dzień 30.06.2013

Należności: 0,00

Zobowiązania: 9537,14 zł

z tego:

Urząd Skarbowy – 1236,00 podatek zł

ZUS – składki 7546,95 zł

Umowy zlecenia 754,19 zł

G.O.K. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piaskach

Agnieszka Norman-Sykata

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASKACH
Jan Nawrot

Informacja z wykorzystania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013

Gminna Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY		
	PLAN	WYKONANIE
	185 500,00	95 993,22
z tego dotacje na samorządowe instytucje	185 000,00	95 800,00
odsetki bankowe	500,00	193,22
KOSZTY		
	PLAN	WYKONANIE
Na wynagrodzenia i pochodne	155 600,00	76 647,76
z tego:		
Wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
wynagrodzenia pracowników	128 200,00	63 943,42
składki na ubezpieczenie społeczne	21 500,00	11 483,66
składki na fundusz pracy	3 000,00	1 220,68
wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00
Na zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 532,84
z tego:		
materiały gospodarcze		1 886,94
materiały związane z działalnością kulturalną		1 416,69
zakup wyposażenia		34,85
zakup opału		194,36
Na energię, z tego:	8 000,00	2 609,07
na energię elektryczną		278,73
na gaz		1 267,67
na energię ciepłą		1 042,92
na wodę		19,75
na zakup książek	7 500,00	4 155,33
na usługi, z tego:	3 700,00	2 112,07
usługi bankowe		71,25
usługi komunalne		29,32
usługi: za czynsz lokali		1 800,00
na usługi pozostałe		211,50
usługi remontowe	500,00	0,00
na usługi zdrowotne	200,00	0,00
na szkolenie pracowników	400,00	310,00

na podróże służbowe	100,00	0,00
na opłaty i składki	300,00	0,00
na fundusz socjalny	3 100,00	2 294,52
na podatek od nieruchomości	600,00	138,00

RAZEM	185 500,00	91 799,59
-------	------------	-----------

Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach posiada na dzień 30.06.2012

- Należności 0,00 zł
- Zobowiązania 4 102,08 + podatek 166,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Piaski dnia 25.07.2013

GŁÓWNA KSIEGOWA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Piaskach
[Signature]
Agnieszka Norman-Sykala

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Małgorzata Juszczyk